

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: _____ ngày _____ tháng _____ năm _____

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

*V/v chỉ định người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần
của Công ty Cổ phần _____ trong Công ty _____*

I – BÊN ỦY QUYỀN

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN**
Địa chỉ trụ sở : _____
GCNĐKDN số : _____ Ngày cấp: _____
Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đại diện : _____
Sinh ngày : _____ Quốc tịch: _____
Chức vụ : _____

II – BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông : _____
Sinh ngày : _____ Quốc tịch: _____
CCCD số : _____ Ngày cấp: _____
Nơi cấp : _____
Địa chỉ : _____

Bằng văn bản này, Bên ủy quyền chỉ định duy nhất Bên được ủy quyền làm người
đại diện theo ủy quyền để thực hiện quản lý _____ số cổ phần
_____ cổ phần trị giá _____ đồng của CÔNG TY CỔ
PHẦN _____ tại CÔNG TY _____ với các nội dung như sau:

Điều 1:

Bên được ủy quyền được quyền đại diện và nhân danh Bên ủy quyền thực hiện theo quy định bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau:

- a) Tham dự đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện quyền biểu quyết (đối với toàn bộ cổ phần) tại các cuộc họp do CÔNG TY tổ chức, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của CÔNG TY CỔ PHẦN ;
- b) Phát biểu, ký tên vào các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cổ đông;
- c) Nhận cổ tức hàng năm và các quyền lợi tài chính;
- d) Chuyển nhượng, mua lại hoặc được ưu tiên mua cổ phần mới do CÔNG TY phát hành (bao gồm ký hợp đồng chuyển nhượng, nhận tiền ...vv);
- e) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của CÔNG TY CỔ PHẦN trong CÔNG TY theo quy định của pháp luật, Điều lệ CÔNG TY và CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều 2:

Thời hạn ủy quyền từ ngày Công ty Cổ phần được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đến khi CÔNG TY CỔ PHẦN có văn bản ủy quyền khác thay thế hoặc hết hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 3

Bên được ủy quyền cam đoan chịu trách nhiệm trước CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY và trước pháp luật, các bên có liên quan về những công việc được thực hiện trong phạm vi được ủy quyền.

Bên ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi Bên được ủy quyền nhân danh Bên ủy quyền thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền được nêu trong nội dung ủy quyền trên.

Văn bản ủy quyền này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện và có giá trị như nhau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

**BÊN ỦY QUYỀN
CÔNG TY CỔ PHẦN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT**

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)